

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 23.01.2024.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ЗА ПРERAДУ КОЖЕ ПАРТИЗАН АД КРАГУЈЕВАЦ,
ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА 89

Матични број: 07276869

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника: Драган В. Маринковић

Број лиценце: 155-1870

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000753-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	300.037,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.887.451,95
6.	Залихе	1.157.213,80
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.703.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.048.203,25

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.10.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 300.037,50 динара,
5. Потраживања у износу од 5.887.451,95 динара,
6. Залихе у износу од 1.157.213,80 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 26.703.500,00 динара.

Укупно без депозита: 34.048.203,25 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	300.037,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.887.451,95
4. Залихе	0,00	1.157.213,80
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.703.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	34.048.203,25

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 34.048.203,25 динара.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	300.037,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.887.451,95
4. Залихе	0,00	1.157.213,80
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.703.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	34.048.203,25

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса или излучних права.

Укупно: 34.048.203,25 динара.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	91.028,71	5.796.423,24
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.157.213,80
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	26.703.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	91.028,71	33.657.137,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 91.028,71 динара.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 5.796.423,24 динара.

Укупно: 91.028,71 динара наплаћеног потраживања, коригована вредност имовине 33.657.137,04 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	91.028,71			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	168.757,56	0,00	253.122,62	84.365,06
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	259.786,27	0,00	253.122,62	84.365,06

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

4. Наплата потраживања у износу од 91.028,71 динара (6.645,00 три рате Обрадовић Слађана за откуп стана, 84.383,71 динара закуп за јул месец 2023. године - Vecchis Osiride)

10. Закуп у извештајном периоду 168.757,56 динара отворених прилива, фактурисана вредност у извештајном периоду износи 253.122,62 динара, а разлика остварених прихода износи 84.365,06 динара.

Укупно остварени приходи у извештајном периоду на дан 31.12.2023. године износе 259.786,27 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.281.073,61	0,00	0,00	0,00	1.281.073,61
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	27.997,16	37.161,30	37.161,30	27.997,16	37.161,30
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.309.070,77	37.161,30	37.161,30	27.997,16	1.318.234,91

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	7.993,00	4.774,00	4.774,00	0,00	12.767,00
2. Електрична енергија	577.809,88	0,00	0,00	0,00	577.809,88
3. Комуналне услуге	3.297.363,96	28.587,64	28.587,64	0,00	3.325.951,60
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.260,60	8.840,88	8.840,88	11.260,60	8.840,88
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.643,92	3.703,96	3.703,96	4.643,92	3.703,96
8. Платни промет	18.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	18.000,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.017.325,35	0,00	0,00	0,00	1.017.325,35
12. Вештачења и процене	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	190.527,05	94.935,00	94.935,00	92.592,00	192.870,05
16. Књиговодствене услуге	108.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	144.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.200.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.260.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	174.585,55	0,00	0,00	0,00	174.585,55
19. Административне таксе	1.779.233,50	0,00	0,00	0,00	1.779.233,50
20. ПДВ	27.164,00	0,00	0,00	0,00	27.164,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.831.330,40	0,00	0,00	50.000,00	1.781.330,40
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.421.237,21	238.791,48	238.791,48	336.446,52	10.323.582,17

Коментар

Решењем од 16.01.2024. године стечајни судија ПС у Крагујевцу је одобрио исплату стварно насталих трошкова за октобар, новембар и децембар 2023. године у укупном износу од 275.952,78 динара, и то:

- ОКТОБАР у износу од 85.134,73 динара,
- НОВЕМБАР у износу од 94.677,13 динара,
- ДЕЦЕМБАР у износу од 96.140,92 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 37.161,30 динара - плаћени трошкови у износу од 27.997,16 динара (трошкови за јул/септембар 2023), а остаје за наплату 37.161,30 динара.

Укупно: 37.161,30 динара, неизмирене обавезе 1.318.234,91 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Канцеларијски материјал у износу од 4.774,00 динара - неплаћени трошкови у износу од 12.767,00 динара.
- Комуналне услуге у износу од 28.587,64 динара - неплаћени трошкови.
- Пошта и телефон у износу од 8.840,88 динара - плаћени трошкови у износу од 11.260,60 динара.
- Текуће одржавање у износу од 3.703,96 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду 4.643,92 динара.
- Платни промет 1.950,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
- Бруто зараде по Уговору о делу 94.935,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду 92.592,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 192.870,05 динара;
- Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - неплаћени трошкови, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 144.000,00 динара;
- Накнаде за заступање 60.000,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.260.000,00 динара;

Укупно: 238.791,48 динара, а плаћени трошкови износе 336.446,52 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 10.323.582,17 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	14.890.301,68	0,00	0,00	14.890.301,68
2. I исплатни ред	325.403,59	0,00	0,00	325.403,59
3. II исплатни ред	15.975.139,34	0,00	0,00	15.975.139,34
4. III исплатни ред	158.201.224,64	0,00	0,00	158.201.224,64
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	189.392.069,25	0,00	0,00	189.392.069,25

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања.

Разлучни повериоци 14.890.301,68 динара;

I испл.ред 325.403,59 динара;

II испл.ред 15.975.139,34 динара;

III испл.ред 158.201.224,64 динара;

Зкупно без депозита на дан 31.12.2023. године: 189.392.069,25 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	300.037,50
2.	Укупан прилив		259.786,27
3.	Укупан одлив		364.443,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	195.380,09

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.10.2023. године износи 300.037,50 динара,
2. Укупан прилив: 259.786,27 динара,
3. Укупан одлив: 364.443,68 динара,
6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 31.12.2023. године износи 195.380,09 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање и крајње стање у благајни на дан 31.12.2023. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	0,00
2. Весна Степановић, Крагујевац	92.592,00
3. Јасмина Николић-адвокат, Крагујевац	0,00
Укупно	92.592,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћено је ангажовано лице:

- Весна Степановић, Крагујевац три У/Д са припадајућим порезима и доприносима у износу од 92.592,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		195.380,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.880.788,30
6. Залихе		1.157.213,80
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		26.703.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		33.936.882,19

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 195.380,09 динара,
5. Потраживања у износу од 5.880.788,30 динара,
6. Залихе у износу од 1.157.213,80 динара,
9. Некретнине, опрема у износу од 26.703.500,00 дин.

Укупно без депозита: 33.936.882,19 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

04.10.2023. Достава плана трошкова за месец октобар 2023 ПС Крагујевац

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец октобар 2023. године.

16.10.2023. Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду јул/септембар 2023. године

Након доставе захтева стечајног управника, стечајни судија је донео Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду јул/септембар 2023. године.

23.10.2023. Доатава кварталног извештаја јул/септембар 2023. године ПС Крагујевац

Стечајни управник је доставио квартални извештај јул/септембар 2023. године ПС у Крагујевцу и члановима ОП.

03.11.2023. Достава плана трошкова за месец новембар 2023 ПС Крагујевац

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец новембар 2023. године.

30.11.2023. Достава плана трошкова за месец децембар 2023 ПС Крагујевац

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец децембар 2023. године.

16.11.2023. Решење ПС КГ исправка листе ППОТ 083

Решењем ПС у Крагујевцу исправља се коначна листа утврђених и оспорених потраживања повериоца Исаиловић Мирка из Крагујевца, под редним бројем ППОТ 083, тако што на његово место ступа РС Министарство правде као стечајни поверилац.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 23.01.2024.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ЗА ПРЕРАДУ КОЖЕ ПАРТИЗАН АД КРАГУЈЕВАЦ,
ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА 89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2023	31.10.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.367,94
11/2023	30.11.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.389,62
12/2023	31.12.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.365,06
Укупно:			253.122,62
Укупни приходи:			253.122,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ.10-1/2023	01.10.2023.	Агенција "Маринковић"	8.158,40
НТ.10-2/2023	01.10.2023.	Агенција "Маринковић"	3.878,00
НТ.11-1/2023	01.11.2023.	Агенција "Маринковић"	5.196,00
НТ.11-2/2023	01.11.2023.	Агенција "Маринковић"	4.403,90
НТ.12-1/2023	01.12.2023.	Агенција "Маринковић"	4.710,00
НТ.12-2/2023	01.12.2023.	Агенција "Маринковић"	10.815,00
Укупно:			37.161,30
Укупно трошкови стечајног поступка:			37.161,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пр.рач.617/23	01.11.2023.	СТР Књижара ФОКУС	4.774,00
Укупно:			4.774,00
Комуналне услуге			
101459668310 октобар	01.10.2023.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	899,76
77710213942383- 10/23	01.10.2023.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	3.330,59
101459668311 новембар	01.11.2023.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	899,76
77710213942383- 11/23-102-00	01.11.2023.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	10.917,61
77710213942383- 12/23-102-00	01.12.2023.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	11.640,16
101459668312 децембар	01.12.2023.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	899,76
Укупно:			28.587,64

Пошта и телефон			
РЕ092951282РС	11.10.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	201,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ 329 613 4	18.10.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	308,00
РЕ110942253РС	17.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	154,00
91-265-035- 1628087	01.10.2023.	Агенција "Маринковић"	2.783,00
61-266-035- 1588181	01.11.2023.	Агенција "Маринковић"	2.845,88
75-267-035- 1810031	01.12.2023.	Агенција "Маринковић"	2.549,00
Укупно:			8.840,88

Текуће одржавање			
711023113232	01.10.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
221123113232	01.11.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
701223113232	01.12.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.382,00
Укупно:			3.703,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	530,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			1.950,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/2023	01.10.2023.	Степановић Весна	31.645,00
УД 11/2023	01.11.2023.	Степановић Весна	31.645,00
УД 12/2023	01.12.2023.	Степановић Весна	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
10П/2023	01.10.2023.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
11П/2023	01.11.2023.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
12П/2023	01.12.2023.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф.04/2023 октобар	01.10.2023.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.04/2023 новембар	01.11.2023.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.04/2023 децембар	01.12.2023.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			238.791,48
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			275.952,78
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **300.037,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
17.10.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.383,71
26.10.2023.	Обрадовић Слађана	2.215,00
29.11.2023.	Обрадовић Слађана	2.215,00
27.12.2023.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		91.028,71

Закуп (у извештајном периоду)		
14.11.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.367,94
14.12.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.389,62
Укупно:		168.757,56

Укупни приливи: 259.786,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2023.	Агенција "Маринковић"	3.633,00
17.10.2023.	Агенција "Маринковић"	3.633,00
17.10.2023.	Агенција "Маринковић"	4.260,00
17.10.2023.	Агенција "Маринковић"	3.840,00
17.10.2023.	Агенција "Маринковић"	8.164,16
17.10.2023.	Агенција "Маринковић"	4.467,00
Укупно:		27.997,16

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
17.10.2023.	Агенција "Маринковић"	1.814,40
17.10.2023.	Агенција "Маринковић"	1.397,83
17.10.2023.	Агенција "Маринковић"	2.557,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	32,37
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	150,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	165,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	645,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	105,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	105,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	120,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00

Пошта и телефон		
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	165,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	96,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	558,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	564,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	96,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	96,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	628,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	404,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	144,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	144,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	156,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	154,00
15.11.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	154,00
Укупно:		11.260,60

Текуће одржавање		
06.11.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
06.11.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
06.11.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
06.11.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
Укупно:		4.643,92

Платни промет		
15.10.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
31.10.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	530,00
15.11.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
30.11.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
31.12.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		1.950,00

Вештачења и процене		
13.11.2023.	"ВЕОСОНЕХ" ДОО, Београд	144.000,00
Укупно:		144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2023.	Степановић Весна	30.814,00
06.10.2023.	Степановић Весна	50,00
06.10.2023.	Степановић Весна	30.033,00
06.10.2023.	Степановић Весна	831,00
06.10.2023.	Степановић Весна	29.252,00
06.10.2023.	Степановић Весна	1.612,00
Укупно:		92.592,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.11.2023.	"ЈУГО-ИМПЕКС" ДОО	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.11.2023.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		364.443,68
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		195.380,09
---	--	-------------------

